

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
- pentru persoane fizice-

Subsemnatul(a), cu domiciliul în, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de....., CNP, deținător(oare) a unui număr de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentând% din numărul total de **4.797.401** acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, numesc prin prezenta pe, având codul numeric personal și BI/CI seria nr. eliberată de, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data **01.04.2025, ora 11:00**, în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, județul Dambovită, sau, în data de **02.04.2025, ora 11:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **17.03.2025**, după cum urmează:

- 1) Aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2024, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024;

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 4) Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății Lactate Natura S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 5) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura :

